

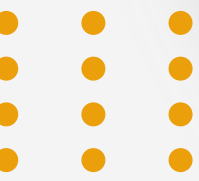


PEMERINTAH
KOTA DENPASAR




RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR

RENJA TAHUN 2025



 www.dprd.denpasarkota.go.id

 (0361) 237919, 237920 Fax 237921

 dprdkotadps@gmail.com

 Jl Melati No 17 Denpasar

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



RENCANA KERJA (RENJA)

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR
TAHUN 2025**



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/2688/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar sebagai dokumen perencanaan Periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tahapan awal persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025;
 - b. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah Unsur Pendukung Urusan Pemerintah;
 - c. menyusun dokumen Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025;
 - d. mengkoordinasikan penetapan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025;
 - e. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 Nopember 2023

a.n. Walikota Denpasar,
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Denpasar



Ir. E Gde Made Bhaju Pravita, MM
NIP. 19681114 199803 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Walikota Denpasar
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
 3. Inspektur Kota Denpasar
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
 7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 21 Nopember 2023
NOMOR : 188.45/2688/HK/2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
DENPASAR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025

- Penasehat : 1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar
- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kota Denpasar
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris
Daerah Kota Denpasar
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota
Denpasar
- Ketua : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
- Sekretaris : Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
- Anggota : 1. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Denpasar
2. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Denpasar
3. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Denpasar

4. Seluruh Jabatan Fungsional di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
5. Analisis Perencanaan Anggaran di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar

a.n. Walikota Denpasar,
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Denpasar



Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
NIP. 19681114 199803 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	20
2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar.....	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD	32
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	32
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar	32
3.3. Program dan Kegiatan	33
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD	42
4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	42
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	44
BAB V PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun Sebelumnya.....	9
Tabel 2.2 Capaian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Denpasar	9
Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan.....	13
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar sampai dengan Tahun 2023	20
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD Kota Denpasar sampai dengan Tahun 2023	20
Tabel 2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kota Denpasar.....	25
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar	32
Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Denpasar.....	35
Tabel 4.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025.....	42
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025.....	44

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas Asung Kertha Wara NugrahaNya, kami telah berhasil merampungkan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2025. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjabarkan Visi, Misi Pemerintah Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rencana Kerja ini juga telah diselaraskan dengan rencana pencapaian Pembangunan Kota Denpasar sebagaimana tertuang dalam Renstra Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dan dokumen perencanaan lainnya, sekaligus merealisasikan capaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Denpasar.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Rencana Kerja ini. Selanjutnya kami berharap penyusunan Rencana Kerja ini, dapat merepresentasikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD serta tugas dan fungsi DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, serta dipergunakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Kota Denpasar yang lebih baik.

Om Shanti, Shanti, Shanti Om

Denpasar, 9 Juli 2024
Sekretaris DPRD Kota Denpasar



Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
NIP. 196811141998031003

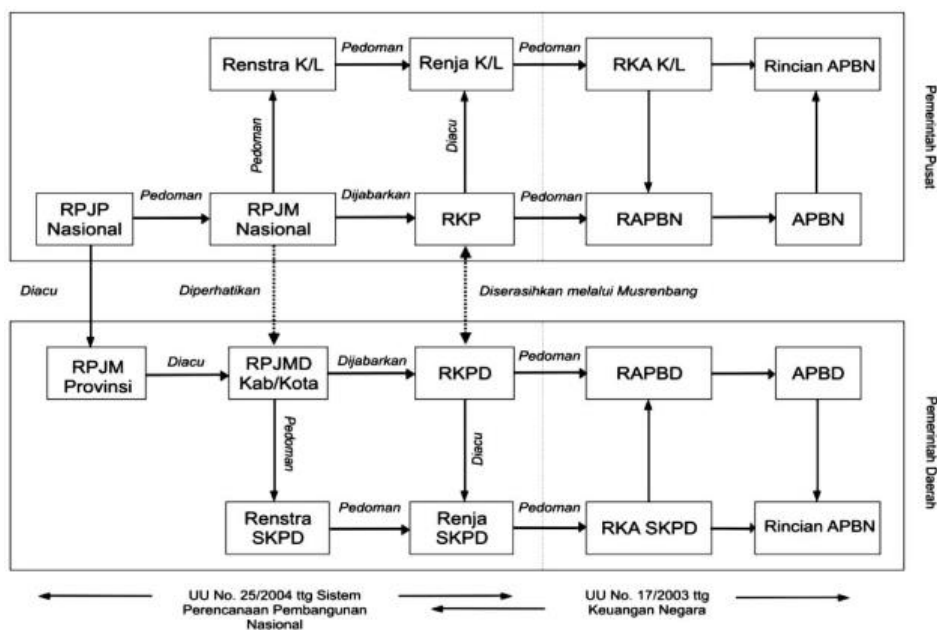
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional untuk SKPD adalah Renja-SKPD. Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Menindaklanjuti amanat tersebut di atas, Sekretariat DPRD Kota Denpasar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar menyusun rencana pembangunan tahunan perangkat daerah berupa Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2025, dengan mengacu pada dokumen perencanaan sebagaimana tersebut dalam uraian di atas, juga disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2025 adalah rencana pembangunan tahunan yang disusun untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Denpasar yaitu “**Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju**”. Misi yang diemban oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah misi 3 yaitu “**Kejujuran dan Spirit Sewakadarma Sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)**”. Keterkaitan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam mekanisme pelaksanaan pembangunan daerah seperti dalam gambar di bawah ini :



1.2 Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Bali Tahun 2016 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);

21. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 38);
22. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025 adalah sebagai penjabaran program dan kegiatan yang secara operasional untuk mewujudkan visi misi dan program kerja Walikota Denpasar selama 1 (satu) tahun. Tujuan disusunnya rencana kerja adalah :

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai penjabaran Renstra selama 1 (satu) tahun.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran program / kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Sekretariat DPRD yang meliputi:

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD

- 4.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

BAB V Penutup

Bab ini menyajikan tentang ringkasan rencana kerja dan tindak lanjut pelaksanaannya.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2023 adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2021-2026. Terkait dengan hal tersebut Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar perkiraan capaian tahun berjalan 2023.

Evaluasi bertujuan untuk menindaklanjuti realisasi pencapaian kinerja dan kendala yang dihadapi selama pencapaian rencana kerja bersangkutan melalui perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi renja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output dari pelaksanaan fisik kegiatan dan keuangan. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar sampai dengan tahun 2023.

Sekretariat DPRD Kota Denpasar merupakan unsur pendukung urusan pemerintah daerah, dengan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1 Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2
Capaian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Uraian	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
1 Belanja Operasi	79.572.064.147	66.741,095,946	83.88%	91.520.112.592	72.623.859.910	79,4%
Belanja Pegawai	50.450.007.232	50,126,127,588	99.36%	51.070.247.143	50.007.805.797	97,9%
Belanja Barang dan Jasa	29.122.056.915	16,614,968,358	57.05%	40.449.865.449	22.616.054.113	55,9%
2 Belanja Modal	427.059.700	363,417,000	85.10%	2.182.273.207	1.626.874.800	74,5%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	427.059.700	363,417,000	85.10%	2.152.273.207	1.600.519.800	74,4%
Belanja Modal Aset Lainnya				30.000.000	26.355.000	87,9%
Jumlah	79.999.123.847	67.104.512.946	83.88%	93.702.385.799	74.250.734.710	79,24%

Penjabaran review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2023 sebagai berikut :

- 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Tidak ada program/kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2023 tidak memenuhi target yang direncanakan. Hal ini disebabkan karena kegiatan yang diselenggarakan untuk memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD bersifat rutin. Seluruh fasilitasi kegiatan sudah sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Denpasar. Namun, terdapat beberapa sub kegiatan yang belum memenuhi target kinerja yaitu :

- 1) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- 2) Pengawasan Penggunaan Anggaran

Kedua sub kegiatan diatas, sejak tahun 2021 juga tidak terrealisasi karena pelaksanaannya bersifat tentatif. Sehingga tidak dapat dihapus dari rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Seluruh program/ kegiatan yang direncanakan pada tahun anggaran 2023 telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan serapan anggaran sebesar 79,24% atau Rp 74.250.734.710,- dari pagu anggaran Rp 93.702.385.798,-. Artinya, pelaksanaan 2 program dengan 13 kegiatan di Sekretariat DPRD Kota Denpasar telah direalisasikan untuk memfasilitasi rencana kerja yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Denpasar.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Realisasi pelaksanaan rencana kerja tahun anggaran 2023 pada level program, yang melebihi target kinerja dari yang direncanakan adalah perolehan indeks kepuasan pelayanan kesekretariatan DPRD yang merupakan indikator kinerja dari Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yaitu Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD, realisasi tahun anggaran 2023 melebihi target 86% yaitu sebesar 88,80%. Pencapaian tersebut juga telah melebihi target kepuasan pelayanan Pemerintah Kota Denpasar yaitu 88,16%.

Untuk level kegiatan tidak ada yang melebihi target kinerja dari yang direncanakan. Namun untuk sub kegiatan, terdapat kegiatan yang melebihi target kinerja dari yang direncanakan tercantum pada tabel 2.3. Hal ini disebabkan karena, meningkatnya kegiatan-kegiatan DPRD yang perlu difasilitasi.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah:

1. Tersedianya anggaran yang cukup memadai.
2. Tersedianya jumlah pegawai yang cukup memadai.

3. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.
4. Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.
5. Penggunaan teknologi yang semakin berkembang sehingga pelayanan publik dapat diberikan dengan mudah, cepat dan tepat sasaran.
6. Dukungan kebijakan dan komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Denpasar.
7. Keterbukaan informasi dan kemudahan komunikasi serta koordinasi dengan stakeholder.
8. Terdapat sub kegiatan yang tidak terrealisasi anggarannya karena fasilitasi pelaksanaannya tidak menggunakan anggaran.
9. Adanya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian nilai akhir kinerja sasaran adalah :

1. Masih terdapat pegawai yang kurang memiliki kemampuan komputerasasi.
2. Terbatasnya kompetensi SDM seperti kepemilikan sertifikat PBJ Level 1 / PPK, sertifikat diklat Perencanaan/SAKIP/Manajemen Risiko/Perencanaan Penganggaran Responsif Gender/Penatausahaan Aset/Keprotokoleran/Perisalah, dll.
3. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas dan wewenang DPRD.
4. Kurangnya inovasi/kreatifitas dan kurangnya disiplin/motivasi SDM dalam upaya efisiensi dan efektifitas pemberian pelayanan administrasi terhadap fasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
5. Dinamika politik yang bersifat dinamis atau berubah-ubah mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

5. Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi atau akibat langsung yang dapat ditimbulkan dari target yang telah ditetapkan adalah realisasi program/kegiatan yang tercapai di tahun 2023 menjadi realisasi tahun ke-2 dalam renstra tahun 2021-2026. Capaian tersebut dapat digunakan sebagai data dan informasi untuk pengambilan keputusan / kebijakan dalam rangka pemenuhan target kinerja di tahun ke-3 dan seterusnya. Menuju pelayanan birokrasi yang baik dan akuntabel serta meningkatkan proses penatausahaan pelayanan administrasi dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.

6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Strategi pemecahan masalahnya adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan keterampilan ASN dan DPRD dengan cara mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensinya.
2. Meningkatkan intensitas rapat koordinasi/evaluasi secara berkala antar pemangku kepentingan.
3. Mengoptimalkan perekrutan kelompok pakar AKD untuk meningkatkan kinerja DPRD.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
5. Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi internal dan eksternal terkait dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring.
6. Penguatan tim work di masing-masing bagian.

Tabel 2.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kota Denpasar

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra			Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2023		Realisasi Renja Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4			5			6		7		8=7/6		9		10=5+7+9	11=10/4
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KLUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100	%	90.640.148.128	100	55.244.197.064	100	60.623.198.519	100	57.389.920.682	100%	94,67%	100	65.299.320.396	100%	100%	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	100	%	11.569.167.576	100	18.616.440	100	7.563.542.505	100	6.927.767.113	100%	91,59%	100	9.155.062.999	100%	100%	
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	Orang/Bulan	11.569.167.576	49	18.616.440	49	7.563.542.505	48	6.927.767.113	98%	91,59%	52	9.155.062.999	149	100%	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	100	%	3.244.874.195	100	1.544.266.400	100	3.608.168.830	100	2.715.825.671	100%	75,27%	100	2.923.009.450	100%	100%	
4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11	Paket	305.280.569	16	430.323.569	13	2.396.617.546	13	1.748.387.650	100%	72,95%	14	1.557.268.200	43	100%	
4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	Paket	108.880.725	5	67.744.040	4	78.418.362	4	68.382.500	100%	87,20%	5	87.332.000	14	100%	
4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	326.142.916	4	127.213.500	4	177.710.800	4	111.370.000	100%	62,67%	3	198.292.250	11	100%	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	53.527.496	2	17.175.600	1	94.660.350	1	63.263.575	100%	66,83%	1	138.990.000	4	100%	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14	Dokumen	987.599.870	14	603.778.500	14	666.407.772	14	627.723.000	100%	94,20%	14	543.795.000	42	100%	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra			Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
								Target Renja Tahun 2023		Realisasi Renja Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=7/6		9		10=5+7+9	11=10/4
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	752.989.558	0	0	12	33.750.000	12	23.550.000	100%	69,78%	12	141.900.000	24	100%
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	710.453.061	13	298.031.191	10	160.604.000	13	73.148.946	130%	45,55%	12	255.432.000	38	100%
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	100	%	3.556.155.980	100	2.191.471.240	100	2.593.503.554	100	2.314.431.045	100%	89,24%	100	3.452.469.452	100%	100%
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	Laporan	878.460.000	12	393.904.539	12	600.000.000	12	412.165.173	100%	68,69%	12	518.400.000	36	100%
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	Laporan	2.677.695.980	12	1.797.566.701	12	1.993.503.554	12	1.902.265.872	100%	95,42%	12	2.934.069.452	36	100%
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	%	1.620.041.291	100	906.784.726	100	1.691.840.290	100	1.134.979.049	100%	67,09%	100	2.770.972.880	100%	100%
4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5	unit	558.554.150	5	350.949.642	5	339.425.746	5	303.355.500	100%	89,37%	5	386.312.000	15	100%
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30	unit	478.555.726	30	162.980.129	29	540.834.544	29	235.404.600	100%	43,53%	29	603.665.000	88	100%
4.02.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	181	unit	206.657.715	91	43.774.350	181	135.580.000	181	62.574.640	100%	46,15%	208	255.410.000	480	100%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra			Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
								Target Renja Tahun 2023		Realisasi Renja Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=7/6		9		10=5+7+9	11=10/4
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19	unit	376.273.700	12	349.080.605	19	676.000.000	19	533.644.309	100%	78,94%	25	1.525.585.880	56	100%
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitas Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100	%	70.136.954.770	100	43.523.790.554	100	44.721.698.210	100	44.113.032.804	100%	98,64%	100	46.443.187.615	100%	100%
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45	Orang/Bulan	69.024.992.781	45	43.319.495.634	45	43.506.704.638	45	43.080.038.684	100%	99,02%	45	44.240.345.615	135	100%
4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2	paket	966.027.821	1	146.853.000	2	1.115.718.572	2	953.829.000	100%	85,49%	12	2.096.592.000	15	100%
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45	Orang	145.934.168	32	57.441.920	42	99.275.000	42	79.165.120	100%	79,74%	45	106.250.000	119	100%
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	100	%	512.954.316	100	126.184.250	100	444.445.130	100	183.885.000	100%	41,37%	100	554.618.000	100%	100%
4.02.01.2.16.02	Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	5	Laporan	111.798.237	5	4.947.500	5	4.176.000	6	750.000	120%	17,96%	35	7.650.000	46	100%
4.02.01.2.16.03	Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	22	Laporan	401.156.080	19	121.236.750	22	440.269.130	30	183.135.000	136%	41,60%	28	546.968.000	77	100%
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Persentase penyelenggaraan fasilitas kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	100	%	52.509.905.754	100	11.860.315.882	100	33.079.187.280	100	16.860.814.028	100%	50,97%	100	22.558.799.000	100%	100%
		2. Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	88	%		88		86		88,80		100%		87		100%	114%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra			Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
								Target Renja Tahun 2023		Realisasi Renja Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
								K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4			5		6		7		8=7/6		9		10=5+7+9	11=10/4
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100	%	6.129.988.607	100	909.467.413	100	1.832.284.000	100	1.114.930.809	100%	60,85%	100	2.124.223.000	100%	100%
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2	Dokumen	400.495.770	13	276.593.243	12	203.314.000	19	139.347.260	158%	68,54%	12	305.185.000	44	100%
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	18	Dokumen	5.507.681.687	19	533.806.670	18	1.578.970.000	23	926.022.049	128%	58,65%	18	1.669.038.000	60	100%
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan dan/Atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3	Dokumen	221.811.150	2	99.067.500	1	50.000.000	1	49.561.500	100%	99,12%	3	150.000.000	6	100%
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	%	825.907.595	100	400.239.090	100	480.562.000	100	251.021.971	100%	52,24%	100	554.848.000	100%	100%
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2	Dokumen	775.835.375	5	380.214.090	1	2.250.000	2	2.250.000	200%	100,00%	2	9.000.000	9	100%
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	Dokumen	12.518.055	2	2.400.000	1	2.625.000	2	2.625.000	200%	100,00%	2	9.000.000	6	100%
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2	Dokumen	12.518.055	2	6.075.000	5	464.437.000	8	237.521.971	160%	51,14%	2	518.848.000	12	100%
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2	Dokumen	12.518.055	3	7.950.000	1	7.125.000	3	4.500.000	300%	63,16%	2	9.000.000	8	100%
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2	Dokumen	12.518.055	4	3.600.000	1	4.125.000	3	4.125.000	300%	100,00%	2	9.000.000	9	100%

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra			Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2023		Realisasi Renja Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4			5			6		7		8=7/6		9		10=5+7+9	11=10/4
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	%	23.339.505.064	100	4.608.896.951	100	14.481.620.000	100	6.827.973.861	100%	47,15%	100	11.441.224.000	100%	100%	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	24	Laporan	5.728.762.690	9	1.270.627.669	24	3.904.942.000	31	1.915.714.564	129%	49,06%	24	2.890.011.000	64	100%	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	24	Laporan	6.109.967.479	11	1.228.715.874	24	3.824.473.000	32	1.798.808.673	133%	47,03%	24	2.996.030.000	67	100%	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	24	Laporan	6.082.881.629	2	1.183.596.692	24	3.701.971.000	31	1.831.176.152	129%	49,46%	24	2.961.819.000	57	100%	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	24	Laporan	5.333.268.285	6	925.956.716	24	3.043.709.000	32	1.281.749.472	133%	42,11%	24	2.578.364.000	62	100%	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2	Dokumen	5.709.990	0	0	1	3.000.000	0	0	0%	0,00%	2	3.000.000	2	100%	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2	Dokumen	66.396.935	0	0	1	3.000.000	0	0	0%	0,00%	2	3.000.000	2	100%	
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2	Dokumen	12.518.055	0	0	1	525.000	1	525.000	100%	100,00%	2	9.000.000	3	100%	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100	%	9.877.530.685	100	2.109.217.563	100	4.174.658.000	100	2.737.800.034	100%	65,58%	100	5.032.401.000	100%	100%	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra			Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2023		Realisasi Renja Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4			5			6		7		8=7/6		9		10=5+7+9	11=10/4
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6	Dokumen	7.353.307.553	4	1.351.726.766	6	3.022.926.000	6	1.887.743.656	100%	62,45%	5	3.589.842.000	15	100%	
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6	Orang	439.230.000	3	180.000.000	3	243.000.000	3	194.400.000	100%	80,00%	6	324.000.000	12	100%	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5	Orang	439.230.000	5	290.000.000	5	324.000.000	5	291.600.000	100%	90,00%	5	270.000.000	15	100%	
4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12	Dokumen	11.595.672	12	7.350.000	12	4.500.000	12	2.250.000	100%	50,00%	12	130.500.000	36	100%	
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12	Dokumen	1.015.385.560	16	280.140.797	16	294.370.000	23	209.806.378	144%	71,27%	12	438.019.000	51	100%	
4.02.02.2.04.08	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12	Dokumen	618.781.900	0	0	12	285.862.000	12	152.000.000	100%	53,17%	12	280.040.000	24	100%	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100	%	3.393.436.032	100	3.464.701.600	100	3.361.500.000	100	3.325.500.000	100%	98,93%	100	2.295.000.000	100%	100%	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	Dokumen	3.393.436.032	3	3.464.701.600	3	3.361.500.000	3	3.325.500.000	100%	98,93%	2	2.295.000.000	8	100%	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100	%	177.112.177	100	97.677.770	100	87.210.000	100	58.154.727	100%	66,68%	100	156.067.000	100%	100%	
4.02.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2	Laporan	177.112.177	5	97.677.770	4	87.210.000	4	58.154.727	100%	66,68%	2	156.067.000	11	100%	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100	%	8.766.425.594	100	270.115.495	100	8.661.353.280	100	2.545.432.626	100%	29,39%	100	955.036.000	100%	100%	

Kode Rekening	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Akhir Periode Renstra			Realisasi Target Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s.d Tahun 2022			Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023						Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d Tahun 2024	
									Target Renja Tahun 2023		Realisasi Renja Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan s.d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
									K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
1	2	3	4			5			6		7		8=7/6		9		10=5+7+9	11=10/4
			K	Satuan	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	K	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12	Dokumen	8.766.425.594	12	270.115.495	12	8.661.353.280	14	2.545.432.626	117%	29,39%	12	955.036.000	38	100%	
TOTAL					143.150.053.882		67.104.512.946		93.702.385.799		74.250.734.710	100%	79,24%		87.858.119.396			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah Sekretariat DPRD Kota Denpasar senantiasa melaksanakannya melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi pada hasil (*result oriented government*) sesuai wewenang, tugas dan fungsinya.

Sekretariat DPRD termasuk Perangkat Daerah unsur pendukung urusan pemerintahan yang mempunyai tugas dan fungsi yang terdiri dari menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, menyelenggarakan administrasi keuangan, memfasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Berikut capaian terhadap Indikator Kinerja Utama dan capaian terhadap Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk mengukur akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2023 :

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar sampai dengan Tahun 2023

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian	
			2022	2023	2024	2025	2026	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Tujuan : Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan DPRD Sasaran Strategis : Pemenuhan fasilitas penyelenggaraan kegiatan DPRD	Persentase fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sekretariat DPRD Kota Denpasar sampai dengan Tahun 2023

No	Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja Renstra Tahun					Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran	
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023
1	Persentase Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD	Persentase	85	86	87	87,5	88	87,71	88,80
2	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100

2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar

a. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD

Permasalahan utama pelayanan pada dasarnya adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Sekretariat DPRD Kota Denpasar sesuai tugas dan fungsinya telah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Belum memadai kompetensi SDM Aparatur Sekretariat DPRD Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
3. Belum optimalnya layanan fasilitasi kesekretariatan DPRD.

Dari ketiga permasalahan tersebut, yang menjadi isu strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah “Belum optimalnya pelayanan fasilitasi kesekretariatan DPRD”.

b. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional

Apabila isu-isu strategis yang ada ditindaklanjuti melalui strategi-strategi dan arah kebijakan yang dipersiapkan mampu dipenuhi dan berjalan dengan baik, maka capaian visi dan misi Walikota Denpasar, dan capaian program nasional tentu akan tercapai dengan baik, oleh karenanya dibutuhkan kontribusi dan komitmen para pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam mewujudkan capaian yang dimaksud.

c. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Sekretariat DPRD dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis, yakni kondisi, situasi, keadaan peristiwa dan pengaruh perkembangan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategis, yaitu kekuatan dan kelemahan, serta berupa lingkungan eksternal organisasi terdiri atas dua faktor strategis, yaitu peluang dan tantangan. Identifikasi terhadap lingkungan strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar menghasilkan faktor-faktor strategis sebagai berikut :

Faktor Internal

Di dalam lingkungan internal terdapat dua faktor penting yang berpengaruh yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan.

Kekuatan :

- a. Tersedianya anggaran yang cukup memadai.

- b. Tersedianya jumlah pegawai yang cukup memadai.
- c. Tersedianya Tata Tertib dan Kode Etik DPRD berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- d. Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD.

Kelemahan :

- a. Terbatasnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang dibutuhkan.
- b. Kurang disiplin dan motivasi kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- c. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- d. Kurangnya inovasi dan kreatifitas SDM dalam upaya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Faktor Eksternal

Di dalam lingkungan eksternal juga terdapat dua faktor penting yang berpengaruh yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan peluang maupun tantangan.

Peluang :

- a. Penggunaan teknologi yang semakin berkembang sehingga pelayanan publik dapat diberikan dengan mudah, cepat dan tepat sasaran.
- b. Dukungan kebijakan dan komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Denpasar.
- c. Keterbukaan informasi dan kemudahan komunikasi serta koordinasi dengan stakeholder.
- d. Adanya pemanfaatan tenaga ahli dalam rangka mendukung kinerja DPRD.

Tantangan :

- a. Dinamika politik yang bersifat dinamis atau berubah-ubah mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.
- b. Regulasi dan kebijakan terus diperbaharui untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

d. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Berdasarkan penjabaran permasalahan yang terjadi di Sekretariat DPRD Kota Denpasar, untuk menindaklanjuti isu strategis terkait pelayanan itu sendiri yaitu belum optimalnya pelayanan fasilitasi kesekretariatan DPRD. Adapun strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Sekretariat DPRD Kota Denpasar dengan “Meningkatkan kualitas pelayanan

kesekretariatan DPRD dan fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD” melalui :

1. Melaksanakan peningkatan kompetensi, kapasitas dan keterampilan pegawai dengan cara mengikuti pendidikan, pelatihan, workshop, seminar, konsultasi dan studi banding sesuai dengan kompetensinya.
2. Pembentukan tim inovasi sebagai tim penggerak untuk meningkatkan kreatifitas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari menjadi lebih mudah, sehingga dapat mengoptimalkan penegakan disiplin / motivasi kerja yang lebih baik.
3. Melaksanakan pengadaan barang / jasa yang sesuai kebutuhan dan dilakukan secara epurchasing sebagai upaya mewujudkan transparansi dan akuntabel dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Serta mendukung percepatan peningkatan PDN dan produk UMKM sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Mengusulkan permohonan Surat Rekomendasi kepada Tim P3DN lebih awal apabila setelah survey pasar tidak ditemukan penyedia yang memenuhi ketentuan kepemilikan TKDN dan BMP.
5. Pengoptimalan dalam pendelegasian tugas sebagai tim teknis pembantu / pendukung PPK dalam proses persiapan pengadaan barang/jasa dengan penyusunan SK Kepala Perangkat Daerah.
6. Melakukan pencermatan dan koordinasi yang lebih intens dengan APIP dan Tim TAPD dalam proses penyusunan anggaran, agar tidak terjadi kesalahan penganggaran.
7. Memperkuat sistem pengawasan internal secara rutin/berkala dengan melakukan dialog kinerja sesuai dengan rentang kendalinya serta didokumentasikan sebagai wujud akuntabilitas kinerja.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar telah dibahas bersama Sekretaris DPRD beserta pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik pada Kamis, 22 Pebruari 2024. Tujuan forum untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, yang dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh Sekretaris DPRD dan perwakilan peserta forum yang hadir. Serta berdasarkan SE Nomor 000.7.2.4/224/BAPPEDA/2024 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, maka Sekretariat DPRD melakukan penyempurnaan Rancangan awal renja perangkat daerah menjadi dasar penyusunan RKPD Kota Denpasar. Adapun kebijakan belanja daerah yang perlu diperhatikan adalah :

- Pemenuhan Belanja Rutin (belanja pegawai, belanja operasional rutin, belanja operasional kantor)

- Pemenuhan Belanja Mandatory (alokasi belanja pendidikan, alokasi belanja kesehatan, alokasi belanja infrastruktur, pemenuhan belanja transfer)
- Pemenuhan SPM (alokasi kegiatan wajib pendukung SPM)
- Pemenuhan Prioritas Nasional (penanganan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting)
- Pemenuhan Prioritas Daerah (pendidikan & kesehatan; ekonomi kreatif, pariwisata, & kebudayaan; sosial & ketenagakerjaan; infrastruktur & stabilitas keamanan; reformasi birokrasi).

Usulan rancangan kerja Sekretariat DPRD tahun 2025 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ditetapkan dengan 2 program, 13 kegiatan, dan 43 sub kegiatan dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp 104.949.333.342,-. Review terhadap rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan tercantum pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kota Denpasar

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
4.02	SEKRETARIAT DPRD					SEKRETARIAT DPRD					
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	66.477.858.599	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	64.181.804.842	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	100%	9.746.042.700	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	100%	8.862.115.600	
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/Bulan	9.746.042.700	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang / Bulan	8.862.115.600	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	100%	3.585.874.450	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	100%	2.448.399.100	
4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	1.557.268.200	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	1.002.568.000	
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	87.332.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	83.249.000	
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	198.292.250	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	212.430.100	
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Denpasar, Denpasar Utara,	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	138.990.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Denpasar, Denpasar Utara,	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	138.990.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Dangin Puri Kangin					Dangin Puri Kangin				
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 Dokumen	662.106.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	168 Dokumen	662.106.000	
4.02.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	141.900.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	141.900.000	
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	799.986.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	207.156.000	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	100%	3.487.788.954	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	100%	2.826.578.270	
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	602.400.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	602.400.000	
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	2.885.388.954	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	2.224.178.270	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	2.770.972.880	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	2.240.082.000	
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 unit	386.312.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 unit	386.312.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	603.665.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	842.035.000	
4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	181 Unit	255.410.000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	181 Unit	295.335.000	
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	1.525.585.880	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	19 Unit	716.400.000	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	46.443.187.615	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	47.360.637.872	
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	44.240.345.615	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	45.671.322.872	
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	2.096.592.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	1.583.065.000	
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	106.250.000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	106.250.000	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	100%	443.992.000	Layanan Administrasi DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	100%	443.992.000	
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	5 Laporan	7.650.000	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	5 Laporan	7.650.000	
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kota Denpasar, Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	22 Laporan	436.342.000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kota Denpasar, Denpasar	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	22 Laporan	436.342.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Utara, Dangin Puri Kangin					Utara, Dangin Puri Kangin				
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	1. Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	100%	29.643.361.000	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	1. Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	100%	40.767.528.500	
			2. Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	87,50%				2. Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	87,5%		
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	2.274.505.000	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	2.242.993.000	
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	305.185.000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	314.747.000	
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	18 Dokumen	1.819.320.000	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	18 Dokumen	1.828.246.000	
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan Atau Keterangan dan/Atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	150.000.000	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan Atau Keterangan dan/Atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	100.000.000	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	554.848.000	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	563.722.000	
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	9.000.000	Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	9.000.000	
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	9.000.000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	9.000.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	2 Dokumen	518.848.000	Pembahasan APBD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5 Dokumen	527.722.000	
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	9.000.000	Pembahasan APBD Perubahan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	9.000.000	
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	9.000.000	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	9.000.000	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	100%	17.646.894.000	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	100%	17.644.734.000	
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	24 Laporan	4.387.907.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan dan Hukum	24 Laporan	4.387.377.000	
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	24 Laporan	4.634.503.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	24 Laporan	4.633.933.000	
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	24 Laporan	4.647.126.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	24 Laporan	4.657.824.000	
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	24 Laporan	3.962.358.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	24 Laporan	3.950.600.000	
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	3.000.000	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	3.000.000	
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Denpasar, Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	3.000.000	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Denpasar, Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	3.000.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Utara, Dangin Puri Kangin					Utara, Dangin Puri Kangin				
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2 Dokumen	9.000.000	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2 Dokumen	9.000.000	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	4.613.511.000	Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	4.692.411.000	
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	3.202.842.000	Pendalaman Tugas DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	3.202.842.000	
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 Orang	388.800.000	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	6 Orang	388.800.000	
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	324.000.000	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	5 Orang	324.000.000	
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	132.000.000	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	12 Dokumen	132.000.000	
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12 Dokumen	433.069.000	Penyusunan Program Kerja DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12 Dokumen	426.969.000	
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	132.800.000	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	217.800.000	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	3.442.500.000	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	3.442.500.000	

No	Rancangan Awal					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3.442.500.000	Pelaksanaan Reses	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	3.442.500.000	
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Fasilitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	156.067.000	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Fasilitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	159.857.000	
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	156.067.000	Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2 Laporan	159.857.000	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Fasilitas Tugas DPRD	100%	955.036.000	Fasilitasi Tugas DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Persentase Fasilitas Tugas DPRD	100%	12.021.311.500	
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	955.036.000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	12.021.311.500	
JUMLAH					96.121.219.599	JUMLAH					104.949.333.342

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersinergi pada seluruh aspek pemerintahan mulai dari skala nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, maka dilakukan penyelarasan arah kebijakan dan prioritas pembangunan pusat hingga ke daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar.

Arah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2025 terintegrasi dalam mendukung visi Provinsi Bali yaitu *Nangun Sat Kerthi Loka Bali* melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dan mewujudkan misi Provinsi Bali ke-22 yaitu Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih, serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti, dan murah.

Selaras juga dengan visi Kota Denpasar yaitu Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju dan mewujudkan Misi Kota Denpasar ke-3 yaitu kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tema pembangunan Kota Denpasar Tahun 2025 adalah Penguatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Menuju Denpasar Maju.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Denpasar

Berdasarkan isu strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar yang masih menjadi catatan perbaikan terkait pelayanan itu sendiri adalah belum optimalnya pelayanan fasilitasi kesekretariatan DPRD. Maka tujuan dan sasaran tahun 2025 sesuai dengan Renstra 2021-2026 tercantum pada tabel 3.1.

Untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar, maka dirumuskan indikator kinerja utama yang dipergunakan untuk meningkatkan dan/atau memperbaiki kualitas penetapan kebijakan, kualitas kinerja pelayanan kesekretariatan, dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Denpasar yang diukur dan didukung dengan data-data yang akuntabel. Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD adalah Persentase fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan, diukur dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan DPRD yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah Rencana Kerja DPRD}} \times 100\%$$

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar

	Uraian	Indikator Kinerja	Target 2025
Tujuan	Meningkatnya pelayanan kesekretariatan DPRD	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	87,5%
Sasaran Strategis	Pemenuhan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD	Persentase fasilitasi penyelenggaraan kegiatan DPRD sesuai Peraturan Perundang-Undangan	100%

3.3. Program dan Kegiatan

a) Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

- Melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Denpasar yang tertuang dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 dan berpedoman pada nomenklatur penyelenggaraan fungsi penunjang tugas dan fungsi DPRD yang tertuang dalam Permendagri Nomor 104 Tahun 2016;
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar hingga tahun 2025 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009;
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021;
- Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Denpasar Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021–2026;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
- Strategi dan arah kebijakan dalam pembangunan daerah Kota Denpasar tahun 2025; dan
- Menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender sesuai amanat Perda Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender, dalam hal kesetaraan pemberian hak perolehan kesempatan dan berperan dalam seluruh kegiatan, melaksanakan pemberian hak cuti khusus pada wanita hamil / melahirkan, mengadakan pemeliharaan sarana dan prasarana bangunan untuk kesetaraan gender khususnya pada jumlah ketersediaan dan perawatan kamar mandi untuk laki-laki dan perempuan.

b) Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Rencana kerja pada Tahun 2025 terdiri dari 2 Program, 13 Kegiatan, 43 Sub Kegiatan dengan kebutuhan dana/ pagu indikatif sebesar Rp 104.949.333.342,- yang bersumber dari APBD. Perumusan program kegiatan dalam rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

Program Prioritas / Utama :

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini bertujuan untuk pemenuhan fasilitasi pelayanan Sekretariat DPRD Kota Denpasar terhadap tugas dan fungsi DPRD secara profesional, transparan dan akuntabel dalam rangka tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025.

Program Penunjang :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk mewujudkan penatausahaan administrasi kesekretariatan DPRD bagian umum dan keuangan, untuk menunjang sarana dan prasarana kegiatan-kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Denpasar, serta meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan kewajiban perangkat daerah sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan yang optimal, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Denpasar

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	100%	64.181.804.842	APBD		100%	72.608.679.959
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	100%	8.862.115.600	PAD , DAU		100%	10.720.646.970
4.02.01.2.02.0001	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>47 Orang / Bulan</i>	<i>8.862.115.600</i>	<i>PAD , DAU</i>		<i>47 Orang / Bulan</i>	<i>10.720.646.970</i>
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	100%	2.448.399.100	APBD		100%	3.947.743.095
4.02.01.2.06.0002	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>13 Paket</i>	<i>1.002.568.000</i>	<i>APBD</i>		<i>11 Paket</i>	<i>1.712.995.020</i>
4.02.01.2.06.0003	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>3 Paket</i>	<i>83.249.000</i>	<i>APBD</i>		<i>3 Paket</i>	<i>83.249.000</i>
4.02.01.2.06.0004	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>5 Paket</i>	<i>212.430.100</i>	<i>APBD</i>		<i>3 Paket</i>	<i>218.121.475</i>
4.02.01.2.06.0005	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin</i>	<i>1 Paket</i>	<i>138.990.000</i>	<i>APBD</i>		<i>1 Paket</i>	<i>152.889.000</i>

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	168 Dokumen	662.106.000	APBD		14 Dokumen	728.316.600
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	12 Laporan	141.900.000	APBD		12 Laporan	156.090.000
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	12 Laporan	207.156.000	APBD		12 Laporan	896.082.000
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	100%	2.826.578.270	APBD		100%	3.836.567.849
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	12 Laporan	602.400.000	APBD		12 Laporan	662.640.000
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	12 Laporan	2.224.178.270	APBD		12 Laporan	3.173.927.849
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	100%	2.240.082.000	APBD		100%	2.989.483.668
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	5 unit	386.312.000	APBD		5 unit	424.943.200
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	37 Unit	842.035.000	APBD		37 Unit	605.445.000

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	181 Unit	295.335.000	APBD		181 Unit	280.951.000
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	19 Unit	716.400.000	APBD		19 Unit	1.678.144.468
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitas Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	100%	47.360.637.872	APBD		100%	50.625.847.177
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	45 Orang/Bulan	45.671.322.872	APBD		45 Orang/Bulan	48.664.380.177
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	4 Paket	1.583.065.000	APBD		4 Paket	1.844.592.000
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	45 Orang	106.250.000	APBD		45 Orang	116.875.000
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	100%	443.992.000	APBD		100%	488.391.200
4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	5 Laporan	7.650.000	APBD		5 Laporan	8.415.000
4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	22 Laporan	436.342.000	APBD		22 Laporan	479.976.200

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	100%	40.767.528.500	APBD		100%	44.031.819.700
		2. Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	87,50%		APBD		87,5%	
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	100%	2.242.993.000	APBD		100%	2.467.292.300
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	12 Dokumen	314.747.000	APBD		12 Dokumen	346.221.700
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	18 Dokumen	1.828.246.000	APBD		18 Dokumen	2.011.070.600
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan Atau Keterangan dan/Atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2 Dokumen	100.000.000	APBD		3 Dokumen	110.000.000
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	100%	563.722.000	APBD		100%	620.094.200
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2 Dokumen	9.000.000	APBD		2 Dokumen	9.900.000
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2 Dokumen	9.000.000	APBD		2 Dokumen	9.900.000

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	5 Dokumen	527.722.000	APBD		2 Dokumen	580.494.200
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2 Dokumen	9.000.000	APBD		2 Dokumen	9.900.000
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2 Dokumen	9.000.000	APBD		2 Dokumen	9.900.000
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	100%	17.644.734.000	APBD		100%	19.409.207.400
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	24 Laporan	4.387.377.000	APBD		24 Laporan	4.826.114.700
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	24 Laporan	4.633.933.000	APBD		24 Laporan	5.097.326.300
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	24 Laporan	4.657.824.000	APBD		24 Laporan	5.111.211.600
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	24 Laporan	3.950.600.000	APBD		24 Laporan	4.358.054.800
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2 Dokumen	3.000.000	APBD		2 Dokumen	3.300.000

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2 Dokumen	3.000.000	APBD		2 Dokumen	3.300.000
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2 Dokumen	9.000.000	APBD		2 Dokumen	9.900.000
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	100%	4.692.411.000	APBD		100%	5.068.152.100
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	6 Dokumen	3.202.842.000	APBD		6 Dokumen	3.523.126.200
4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	6 Orang	388.800.000	APBD		6 Orang	427.680.000
4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	5 Orang	324.000.000	APBD		5 Orang	356.400.000
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	12 Dokumen	132.000.000	APBD		12 Dokumen	145.200.000
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	12 Dokumen	426.969.000	APBD		12 Dokumen	469.665.900
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	12 Dokumen	217.800.000	APBD		12 Dokumen	146.080.000

No	Urusan / Bidang Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	100%	3.442.500.000	APBD		100%	3.786.750.000
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Dokumen	3.442.500.000	APBD		3 Dokumen	3.786.750.000
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitas Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	100%	159.857.000	APBD		100%	175.842.700
4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2 Laporan	159.857.000	APBD		2 Laporan	175.842.700
4.02.02.2.08	Fasilitas Tugas DPRD	Persentase Fasilitas Tugas DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	100%	12.021.311.500	APBD		100%	12.504.481.000
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	12 Dokumen	12.021.311.500	APBD		12 Dokumen	12.504.481.000
J U M L A H					104.949.333.342				116.640.499.659

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Perumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Tabel 4.1 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	64.181.804.842
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Keuangan	100%	8.862.115.600
1	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>47 Orang / Bulan</i>	<i>8.862.115.600</i>
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Administrasi Umum	100%	2.448.399.100
2	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	<i>13 Paket</i>	<i>1.002.568.000</i>
3	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	<i>3 Paket</i>	<i>83.249.000</i>
4	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	<i>5 Paket</i>	<i>212.430.100</i>
5	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	<i>1 Paket</i>	<i>138.990.000</i>
6	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	<i>168 Dokumen</i>	<i>662.106.000</i>
7	<i>Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>141.900.000</i>
8	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>207.156.000</i>
III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penatausahaan Jasa Penunjang Kantor	100%	2.826.578.270
9	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>602.400.000</i>
10	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>2.224.178.270</i>
IV	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	2.240.082.000
11	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>	<i>5 unit</i>	<i>386.312.000</i>
12	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	<i>37 Unit</i>	<i>842.035.000</i>
13	<i>Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya</i>	<i>Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara</i>	<i>181 Unit</i>	<i>295.335.000</i>
14	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	<i>19 Unit</i>	<i>716.400.000</i>

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
V	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Fasilitasi Hak Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	47.360.637.872
15	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45 Orang/Bulan	45.671.322.872
16	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4 Paket	1.583.065.000
17	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang	106.250.000
VI	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Hak Administrasi DPRD	100%	443.992.000
18	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	5 Laporan	7.650.000
19	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	22 Laporan	436.342.000
B	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	100%	40.767.528.500
		2. Persentase kepuasan layanan kesekretariatan DPRD	87,5%	
VII	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	2.242.993.000
20	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Dokumen	314.747.000
21	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	18 Dokumen	1.828.246.000
22	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan Atau Keterangan dan/Atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	2 Dokumen	100.000.000
VIII	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	563.722.000
23	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2 Dokumen	9.000.000
24	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	9.000.000
25	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	5 Dokumen	527.722.000
26	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	2 Dokumen	9.000.000
27	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2 Dokumen	9.000.000
IX	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	100%	17.644.734.000
28	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	24 Laporan	4.387.377.000
29	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	24 Laporan	4.633.933.000
30	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	24 Laporan	4.657.824.000
31	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	24 Laporan	3.950.600.000
32	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2 Dokumen	3.000.000
33	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	2 Dokumen	3.000.000
34	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	2 Dokumen	9.000.000

No	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
X	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	4.692.411.000
35	<i>Pendalaman Tugas DPRD</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD</i>	<i>6 Dokumen</i>	<i>3.202.842.000</i>
36	<i>Publikasi dan Dokumentasi Dewan</i>	<i>Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>217.800.000</i>
37	<i>Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>	<i>Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli</i>	<i>6 Orang</i>	<i>388.800.000</i>
38	<i>Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi</i>	<i>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi</i>	<i>5 Orang</i>	<i>324.000.000</i>
39	<i>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>132.000.000</i>
40	<i>Penyusunan Program Kerja DPRD</i>	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>426.969.000</i>
XI	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	3.442.500.000
41	<i>Pelaksanaan Reses</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses</i>	<i>3 Dokumen</i>	<i>3.442.500.000</i>
XII	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	159.857.000
42	<i>Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	<i>2 Laporan</i>	<i>159.857.000</i>
XIII	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Tugas DPRD	100%	12.021.311.500
43	<i>Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>12.021.311.500</i>
TOTAL				104.949.333.342

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD Kota Denpasar sebagaimana tercantum pada tabel 7.2 pada Renstra Tahun 2021-2026.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025

No	Bidang Urusan / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Kinerja 2025
1	Persentase Kepuasan Layanan Kesekretariatan DPRD	%	87,5%
2	Persentase penyelenggaraan fasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam fungsi Pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan	%	100%

BAB V PENUTUP


Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Denpasar selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kualitas dan mutu pelayanan Sekretariat DPRD, dan perumusan kebijakan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.

Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kota Denpasar merumuskan 2 (dua) program dengan 13 (tiga belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan dengan jumlah pagu indikatif sebesar Rp 104.949.333.342,-

Untuk dapat mengoptimalkan rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2025 ini, tentu sangat dipengaruhi oleh pendanaan, kualitas SDM, dan sarpras yang memadai. Realisasi rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2023 dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengalokasikan anggaran dan merumuskan program dan kegiatan untuk rencana kerja tahun 2025.

Demikian Rencana Kerja ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 9 Juli 2024
Sekretaris DPRD Kota Denpasar



Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
NIP. 196811141998031003

**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
Kota Denpasar Tahun 2025**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2.	Pengolahan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kota Denpasar tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD Kota Denpasar	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Denpasar dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah Kota Denpasar disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12	Program dan Kegiatan antar Perangkat Daerah Kota Denpasar dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kota Denpasar	√			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah Kota Denpasar telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disahkan	√			

Denpasar, 10 Juli 2024
 Sekretaris DPRD Kota Denpasar

 Ir. I Gde Made Bhaju Pravita, MM
 NIP. 196811141998031003

Petunjuk Pengisian:

- Kolom (1) diisi dengan nomor urut kegiatan;
- Kolom (2) diisi dengan jenis kegiatan yang akan dievaluasi;
- Kolom (3) diisi dengan tanda cek (√) ya jika hasil pengendalian dan evaluasi ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (4) diisi dengan tanda cek (√) jika hasil pengendalian dan evaluasi tidak ada kesesuaian pada pelaksanaan jenis kegiatan tersebut;
- Kolom (5) diisi dengan keterangan dan penjelasan faktor penyebab ketidaksesuaian berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi; dan
- Kolom (6) diisi dengan keterangan dan penjelasan tindak lanjut penyempurnaan apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan pelaksanaan kegiatan.